



ROVINCIA DI SAVONA

## PROSPETTO DI CONCILIAZIONE

## SPESE

	Impegni finanziari di competenza	Rettifiche contabilità finanziaria			Rettifiche contabilità economica				A CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
		Impegni per costi esercizi futuri		I.V.A.e altre rettifiche	Risconti attivi		Ratei passivi		(1S + 2S - 3S +/- 4S + 5S - 6S - 7S + 8S)	Riferimenti C/Economico	Riferimenti C.P. Attivo	Riferimenti C.P. Passivo	
		iniziali +	finali -		iniziali +	finali -	iniziali -	finali +					
		(1 S)	(2 S)	(3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	(8 S)	(9 S)	(10 S)	(11 S)	(12 S)
<b>SPESE CORRENTI</b>													
<b>parte I- spese correnti</b>													
<b>Titolo I SPESE CORRENTI</b>													
1) personale	14.394.958,33	1.373.631,87	898.690,94						14.869.899,26	B9-personale	E- F	-474.940,93	-474.940,93
2) acquisti di beni di consumo e/o di materie prime	1.133.083,20	544.516,86	541.220,77						1.136.379,29	B10-acq. materie	E- F	-3.296,09	-3.296,09
3) prestazioni di servizi	40.676.356,40	21.628.976,52	28.733.488,62	-	1.501,20	12.867,50	28.228,06	1.578,71	33.533.828,65	B12-prestaz. servizi	E- F	7.104.512,10	7.104.512,10
4) utilizzo di beni di terzi	429.696,27	43.456,99	118.886,27			573,23		5.752,33	359.446,09	B13-utilizzo beni di terzi	E- F	75.429,28	75.429,28
5) trasferimenti di cui:	5.477.557,26								5.477.557,26	B14-C19 trasferim..		-	-
- Stato	506.093,20								506.093,20	B14-trasferimenti		-	-
- regione	-								-	B14-trasferimenti		-	-
- province e città metropolitane	24.085,00								24.085,00	B14-trasferimenti		-	-
- comuni ed unioni di comuni	279.284,66								279.284,66	B14-trasferimenti		-	-
- comunità montane	18.500,00								18.500,00	B14-trasferimenti		-	-
- aziende speciali e partecipate	153.875,00								153.875,00	C19-trasf. ad aziende sp. e partec.		-	-
- altri	4.495.719,40								4.495.719,40	B14-trasferimenti		-	-
6) interessi passivi ed oneri finanziari diversi	1.324.160,26								1.324.160,26	D21-interessi passivi		-	-
7) imposte e tasse	1.237.494,02								1.237.494,02	B15-imposte e tasse		-	-
8) oneri straordinari della gestione corrente	781.652,43								781.652,43	E28-oneri straordinari	E- F	-	-
<b>Totale spese correnti</b>	<b>65.454.958,17</b>	<b>23.590.582,24</b>	<b>30.292.286,60</b>	<b>-</b>	<b>1.501,20</b>	<b>13.440,73</b>	<b>28.228,06</b>	<b>7.331,04</b>	<b>58.720.417,26</b>			<b>6.701.704,36</b>	<b>6.701.704,36</b>

parte II- spese in conto capitale		Impegni finanziari di competenza	TOTALE Pagamenti Competenza + Residui	Pagamenti riferiti a incrementi patrimoniali esercizio precedente	Incrementi patrimoniali non ancora pagati	Trasferimenti non permutativi (costi di esercizio)	I.V.A. detraibile (non capitalizzata)	Altre	A CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO			
									Importo	Riferimenti	Attivo		Passivo	Riferimenti
Titolo II	SPESE IN CONTO CAPITALE	(1 S)	(2 S)	(-)	(+)	(-)	(-)	(+)	(8 S)	(9 S)	(10 S)		(11 S)	(12 S)
	1)acquisizione di beni immobili	13.550.915,92	14.756.888,23		976.076,35				487.175,76 8.922,24	E28 B12	34.064.999,82 15.236.866,58		34.064.999,82	G AI - All
	2)espropri e servitù onerose	52.000,00	102.577,42		-				2.000,82	E28	95.641,81 100.576,60		95.641,81	G AI - All
	3)acquisto di beni specifici per realizzazioni in economia	-	-		-						-		-	
	4) utilizzo di beni di terzi per realizzazioni in economia	-	-		-						-		-	
	5)acquisizione di beni mobili,macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche	838.387,59	497.952,60		25.651,20				2.670,16 28.128,00 0,63	B10 B12 E25	1.322.547,65 492.805,01		1.322.547,65	H AI - All
	6) incarichi professionali esterni	451.892,89	531.178,08		60.580,92				4.056,00	B12	1.423.104,57 587.703,00		1.423.104,57	G AI - All
	7) trasferimenti di capitale	3.855.869,56	1.927.292,37		197.269,69				1.316.045,61	E28	11.526.766,63 26.392,00		11.526.766,63 -782.124,45	I B AI - All
	8) partecipazioni azionarie	42.298,96	692.687,16		-						692.687,16		-	L A III
	9) conferimenti di capitale	-	-		-						10.000,00		10.000,00	L
	10) concessioni di crediti e anticipazioni	2.042.000,00	2.118.806,45		-						2.118.806,45		2.118.806,45	B - C
	<b>Totale Tit. II</b>	<b>20.833.364,92</b>	<b>20.627.382,31</b>	<b>-</b>	<b>1.259.578,16</b>				<b>1.848.999,22</b>		<b>48.443.060,48</b>		<b>48.433.060,48</b>	<b>G - H - I - L</b>
											<b>19.255.836,80</b>		<b>2.900.930,90</b>	<b>A - B - C</b>

	Impegni di competenza	Eventuali rettifiche per arrotondamento								AL CONTO DEL PATRIMONIO				
		in +	in -							Attivo	Passivo	Riferimenti		
		(1 S)	(2 S)	(3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	(8 S)	(9 S)	(10 S)	(11 S)	(12 S)	
<b>parte III- rimborso di prestiti</b>														
<b>Titolo III RIMBORSO DI PRESTITI</b>														
1)rimborso di anticipazioni di cassa														
2)rimborso di finanziamenti a breve termine	455.592,61										-455.592,61	C I 1)		
3)rimborso di quote capitale di mutui e prestiti	1.926.397,12										-1.926.397,12	C I 2)		
4)rimborso di prestiti obbligazionari	999.300,06										-999.300,06	C I 3)		
5)rimborso di quote capitale di debiti pluriennali	38.765,56										-38.765,56	C I 4)		
<b>Totale rimborso di prestiti</b>	<b>3.420.055,35</b>										<b>-3.420.055,35</b>			
<b>parte IV- servizi per conto di terzi</b>														
<b>Titolo VI SERVIZI PER CONTO TERZI</b>														
	Impegni finanziari di competenza	Pagamenti comp. + Residui per conto terzi	Pagamenti comp. + Residui per anticipaz. C./ terzi							AL CONTO DEL PATRIMONIO				
	(1 S)	(2 S)	(3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	(8 S)	(9 S)	Attivo	Passivo	Riferimenti		
										(10 S)	(11 S)	(12 S)		
<b>Totale Servizi per c/ terzi</b>	<b>4.115.124,05</b>	<b>4.424.381,59</b>	<b>191.480,25</b>								4.115.124,05	C V		
<b>TOTALE GENERALE DELLA SPESA</b>	<b>93.823.502,49</b>													
<b>parte V - rettifiche economiche</b>														
										A CONTO ECONOMICO		AL CONTO DEL PATRIMONIO		
										Importo	Riferimenti	Attivo	Passivo	Riferimenti
	(1 S)	(2 S)	(3 S)	(4 S)	(5 S)	(6 S)	(7 S)	(8 S)	(9 S)	(10 S)	(11 S)	(12 S)		
- Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo								5.305.430,09	B 11-variazioni nelle rimanenze	-5.305.430,09				AI - AII
- Quote di ammortamento dell'esercizio									B 16-quote di ammortamento d'esercizio					
- Accantonamento per svalutazione crediti								2.588.219,24	E 27-accantonamento svalutaz. crediti	-2.588.219,24				A II - AIII - BII
- Insussistenze dell'attivo									E 25-insussistenza dell'attivo					